

Manual de Usuario

Guía rápida



ÍNDICE

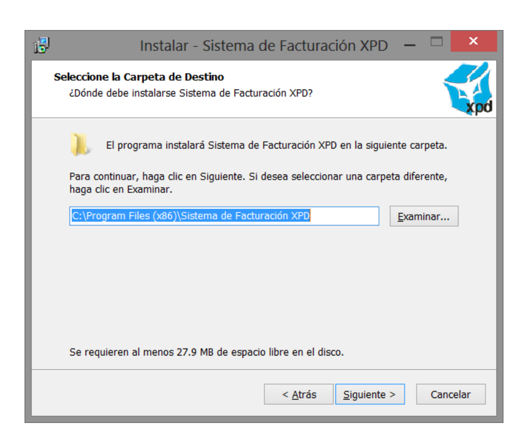


Instalación de Sistema de Factura XPD

En el paquete de instalación se encuentra el archivo con el nombre setup.exe , ejecutar el archivo para que la instalación del Sistema de Factura XPD inicie, a continuación le mostrará la siguiente pantalla, presionaremos el botón de Siguiente.

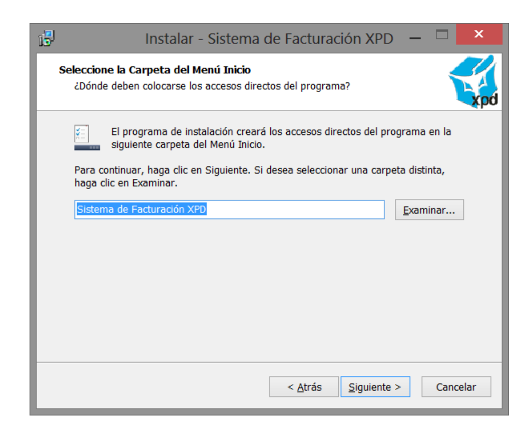


Posteriormente mostrará la carpeta destino donde se instalará el Sistema de Factura XPD, presionaremos el botón de Siguiente.

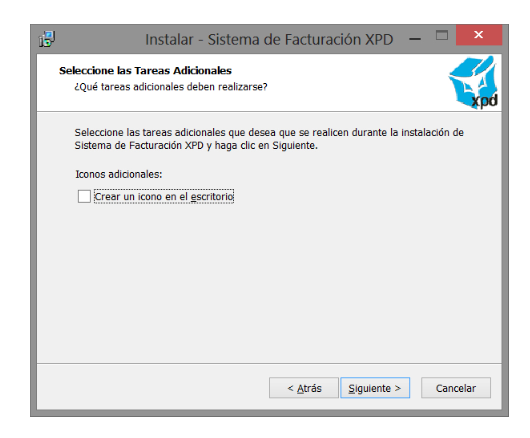




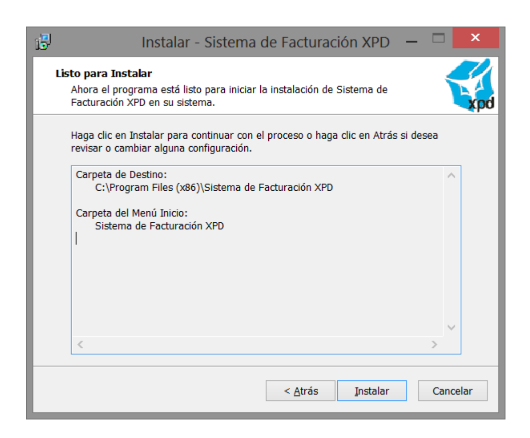
La pantalla siguiente nos muestra el nombre que se le pondrá al acceso directo en nuestro escritorio, presionaremos el botón de Siguiente.



Posteriormente seleccionaremos la casilla con la opción crear un icono en el escritorio, en caso contrario solo presionaremos el botón de Siguiente.



Por ultimo presionaremos el botón Instalar para terminar la instalación.





USUARIO Y CONTRASEÑA DE XPD.

El usuario y contraseña serán entregados junto con el paquete de instalación del sistema.

COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA.

Emisor

Persona Física y Moral con la capacidad de generar facturas.

Clientes

Persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor.

Productos/Servicios

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo.

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas por un crecido número de funcionarios que trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas particulares (servicios privados).

Facturar

Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengó, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo.

Catálogos

Divisas

Entidades

Ciudades

Impuestos



El primer paso después de instalar nuestro sistema es configurar los datos del emisor, si no se configura o se llenan los datos que nos solicita no podrá acceder a las demás opciones del sistema (Clientes, Productos/Servicios y Facturas).

CONFIGURACIÓN DEL EMISOR



En este apartado contamos con dos secciones:

1.- La sección superior son datos del Emisor como son:

Datos fiscales

Dentro de esta sección se tienen que llenar los siguientes campos con datos del usuario **Emisor.**

Nombre/Razón Social

R.F.C: este será llenado automáticamente cuando verifiquemos el certificado y la llave en la sección de **Certificado CSD.**

Calle (Domicilio fiscal), No. exterior o No. interior, Referencia, Colonia, Código Postal, País, Estado, Municipio, Localidad y Teléfono.

Los campos requeridos por el SAT son:

Calle, Código Postal, País, Estado, Municipio

Lugar de Expedición

Si el lugar de expedición es diferente a los datos fiscales, se tendrá que llenar los campos, si son iguales solo con presionar el botón Iguales a los Fiscales los datos se copian automáticamente.

Regímenes

Agregar el Nombre del Régimen, si tributa en varios regímenes podrá anexar cada uno por separado

Comprobantes e Impuestos

En esta sección podrá seleccionar diferentes tipos de comprobantes que ya se encuentran pre establecidos así como uno personalizado donde podrá seleccionar las restricciones, traslados e impuestos que usted decida.



Ejemplos: Usando los valores por defecto de la opción **ISR Retenido**

Emisores

Datos Fiscales | Lugar de Expedición | Regímenes | Comprobante

Documento predeterminado: Honorarios

Impuestos Generales (Personalizados):

Tipo de comprobante: Traslado

Retenciones:

Usar ISR Retenido Tasa: 10.00

Usar IVA Retenido Tasa: 10.67

Traslados:

Usar IVA Trasladado Tasa: 16.00

Usar IEPS Trasladado Tasa: 0

Configuracion Documento

Nombre: Honorarios

Retenciones:

Usar ISR Retenido Tasa: 10.00

Usar IVA Retenido Tasa: 10.67

Traslados:

Usar IVA Trasladado Tasa: 16.00

Usar IEPS Trasladado Tasa: 0

Guardar | Cancelar

Impuesto	Valores Documento	Valores Producto	Aplica
ISR Retenido	Si	Si	Si
	No	Si	No
	Si	No	No
	No	No	No

Producto/Servicio

Datos | Opciones Avanzadas

Atención:
La configuración de estos parámetros alteran el cálculo final del comprobante, recomendamos dejar los valores establecidos por defecto.

Consulte su manual de usuario para hacer uso de ellos.

Impuestos Generales

Usar retención ISR

Usar retención IVA

Usar traslado IEPS

Impuestos Locales

Usar impuesto local 1

Usar impuesto local 2

Usar impuesto local 3

Usar impuesto local 4

02/04/2014

Subtotal: $1,000.00

Descuento: 0

Traslados

I.V.A.: $160.00

Retenciones

I.S.R.: $100.00

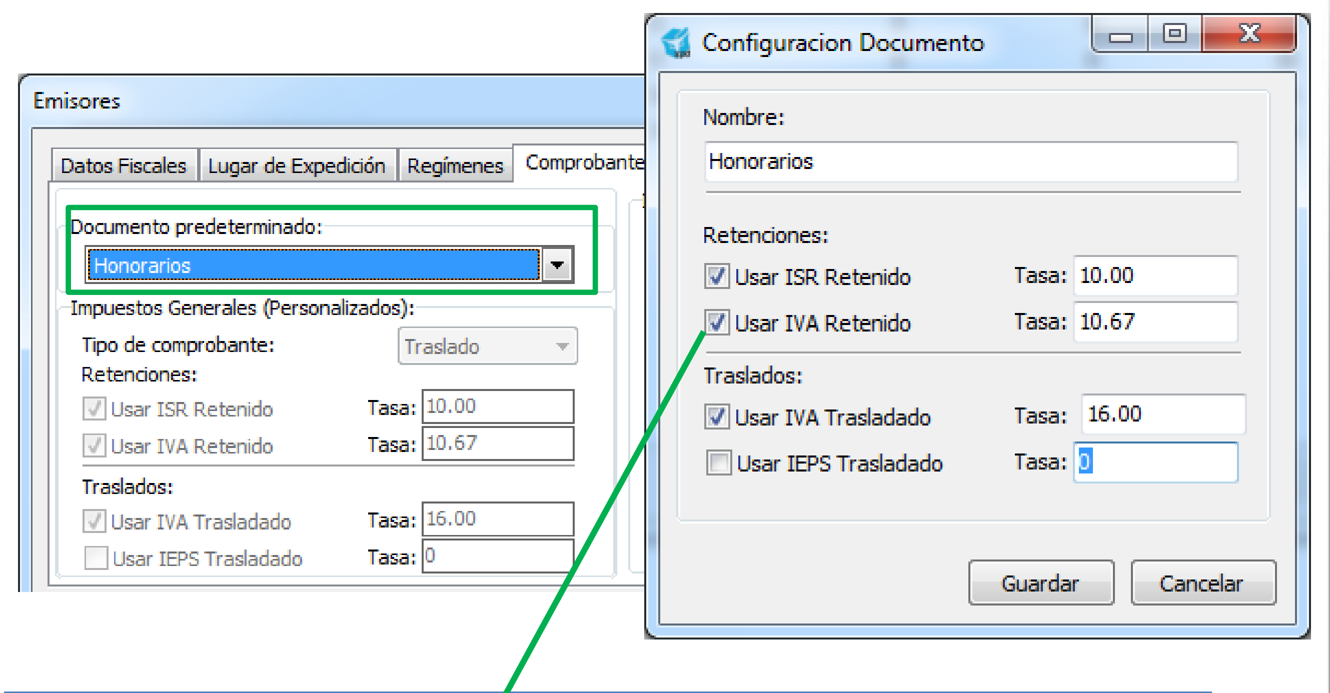
I.V.A.: $106.70

Total: $953.30

Cuota IEPS: 0

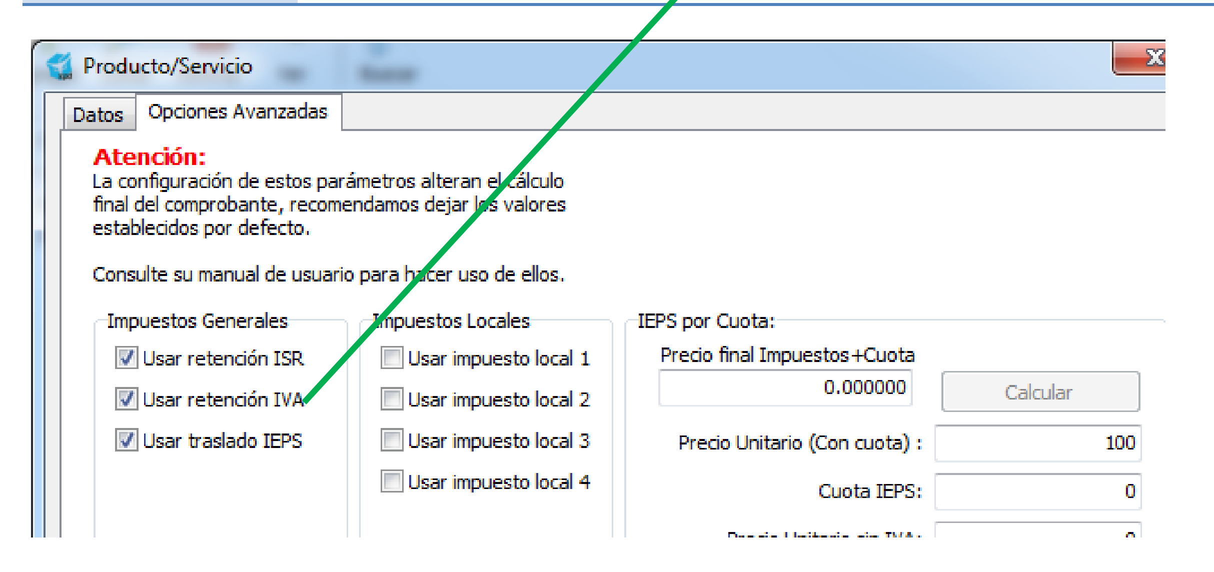


Usando los valores por defecto de la opción **IVA Retenido**





Impuesto	Valores Documento	Valores Producto	Aplica
IVA Retenido	No	Si	No
	Si	Si	Si
	Si	No	No
	No	No	No





Usando los valores por defecto de la opción **IVA Trasladado**

Emisores

Datos Fiscales | Lugar de Expedición | Regímenes | Comprobante

Documento predeterminado: Honorarios

Impuestos Generales (Personalizados):

Tipo de comprobante: Traslado

Retenciones:

Usar ISR Retenido Tasa: 10.00

Usar IVA Retenido Tasa: 10.67

Traslados:

Usar IVA Trasladado Tasa: 16.00

Usar IEPS Trasladado Tasa: 0

Configuracion Documento

Nombre: Honorarios

Retenciones:

Usar ISR Retenido Tasa: 10.00

Usar IVA Retenido Tasa: 10.67

Traslados:

Usar IVA Trasladado Tasa: 16.00

Usar IEPS Trasladado Tasa: 0

Guardar Cancelar

Impuesto	Valores Documento	Valores Producto	Aplica
IVA Trasladado	No	Si	No
	Si	No	No
	Si	Si	Si
	No	No	No

Producto/Servicio

Datos | Opciones Avanzadas

Atención:
La configuración de estos parámetros alteran el cálculo final del comprobante, recomendamos dejar los valores establecidos por defecto.

Consulte su manual de usuario para hacer uso de ellos.

Impuestos Generales

Usar retención ISR

Usar retención IVA

Usar traslado IEPS

Impuestos Locales

Usar impuesto local 1

Usar impuesto local 2

Usar impuesto local 3

Usar impuesto local 4

IEPS por Cuota:

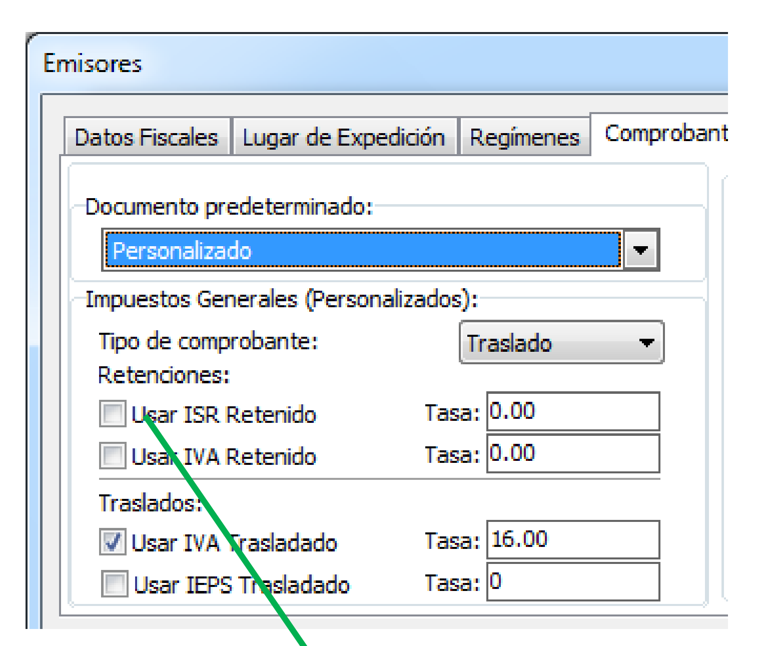
Precio final Impuestos+Cuota 0.000000 Calcular

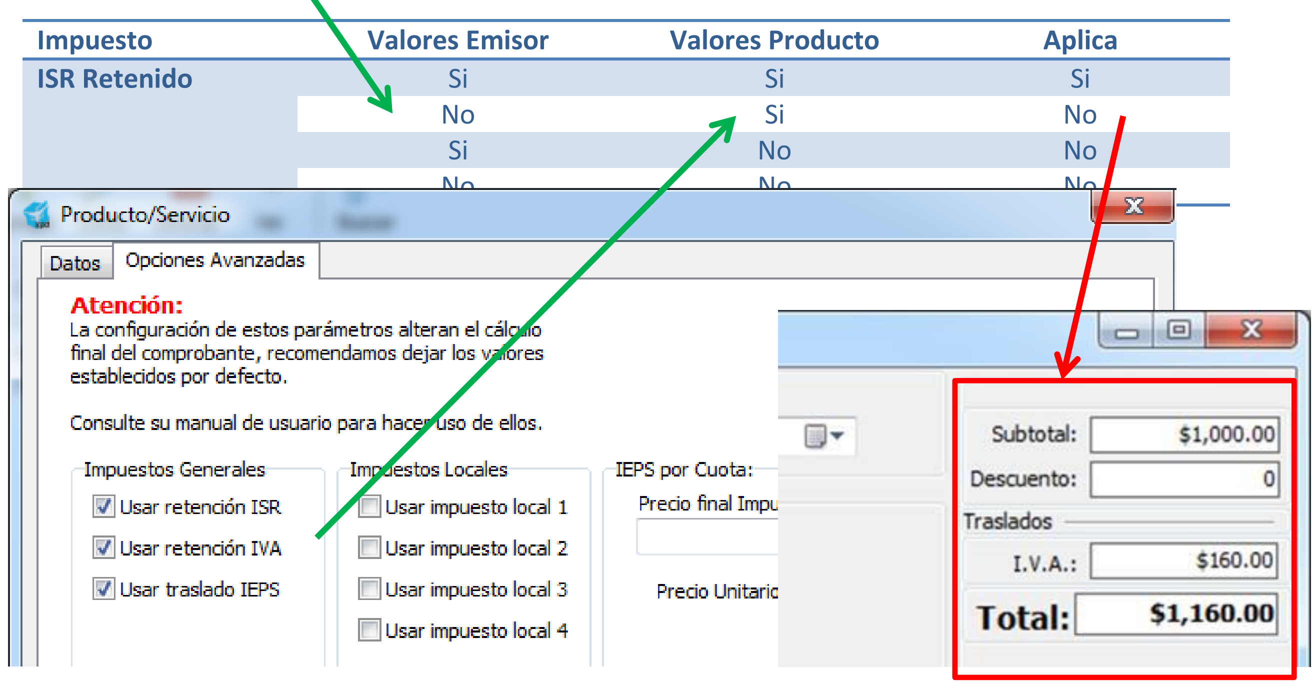
Precio Unitario (Con cuota) : 100

Cuota IEPS: 0



Usando valores personalizados





Impuesto	Valores Emisor	Valores Producto	Aplica
ISR Retenido	Si	Si	Si
	No	Si	No
	Si	No	No
	No	No	No



Configuración de Correo

En esta sección seleccionará al proveedor por el cual estará mandando documentos a sus diferentes receptores, también cuenta con una dirección que XPD le proporciona y con la cual también puede seleccionar para poder hacer sus envíos, (explicación de validación en sección Cuenta XPD).

Podrá configurar un Asunto y un mensaje para cada una de sus cuentas de correo.

Serie y Folios

En esta sección podrá asignarle a cada comprobante la serie y el folio nuevo, pero si ya cuenta con unos comprobantes debemos continuar con el consecutivo del último comprobante.

Logotipo

Podrá personalizar el logotipo de su empresa a través de la carga de un archivo tipo imagen (.jpg, .bmp, .gif, .png, .jpeg), que usted seleccionará de su dispositivo de almacenamiento.

Configuración para carga de imagen:

Presionar el botón [Cargar Logotipo] de la sección **Emisores/Logotipo,** posteriormente abrirá una ventana donde elegiremos una imagen del logotipo de su empresa la cual saldrá plasmada en las facturas o documentos que se generen.

2.- La sección inferior Configuración de Certificado del Emisor que son:

Certificado CSD

En este apartado tendrá que seleccionar los archivos del Certificado y la Llave que les entregarán junto con su clave de certificado y el paquete de instalación.

Una vez seleccionado tanto el certificado como la llave y haber introducido la clave del certificado podrá presionar el botón para **Verificar Certificado**, si el proceso es correcto el semáforo de **Verificado:** cambiara a color verde.



Cuenta XPD

Escribir el **Usuario XPD** y su **Clave XPD,** una vez realizado esto presione el botón de **Verificar** donde validará los datos, si el proceso es correcto el semáforo de **Verificado** cambiara a color verde.



INCORPORACIÓN DE CLIENTES



En esta sección se llenaran todas la casillas que se muestran, y asignaremos el tipo de persona que es nuestro cliente ya sea **Persona Física** o **Persona Moral,** también asignaremos el Emisor al que pertenece el cliente o si es un cliente que tenga diferentes emisores seleccionaremos **General.**

Nombre / Razón Social:

La razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión.

R.F.C:

El Registro Federal de Contribuyentes (o RFC) es una clave que requiere toda persona física o moral en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar impuestos a toda persona moral, con algunas excepciones.

Nota Importante: Las casillas **Nombre/Razón Social, R.F.C, Calle, Código Postal y Email,** son obligatorias.



ALTA DE PRODUCTO/SERVICIO

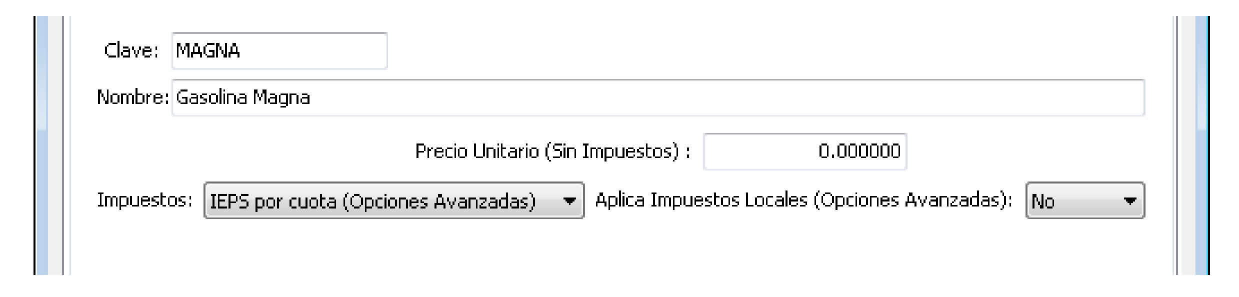


Para esta sección contaremos con dos opciones:

Datos del Producto/Servicio y **Opciones Avanzadas** de Producto/Servicio.

1.- Datos del Producto/Servicio:

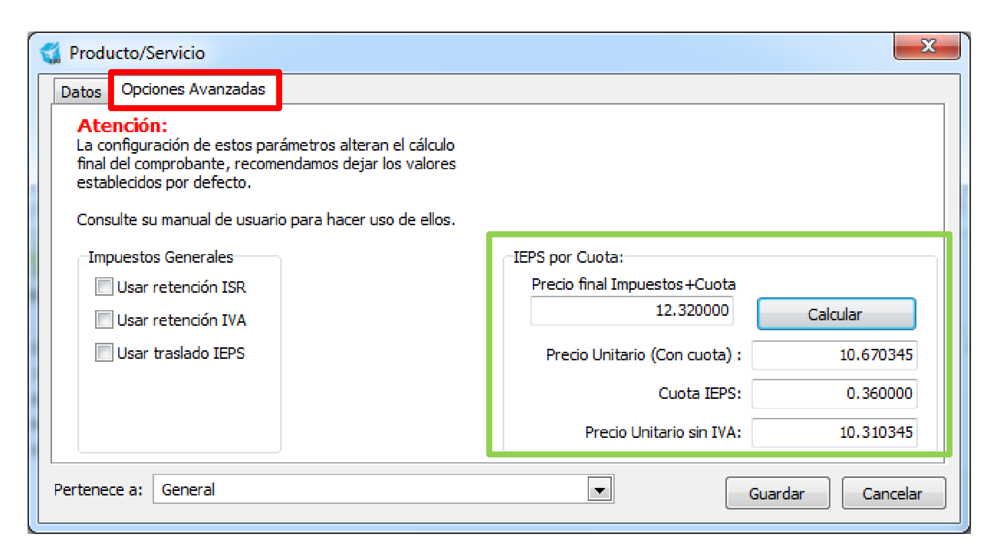
En este apartado agregaremos un producto en este caso con clave: **MAGNA** y Nombre: Gasolina Magna.



En este ejemplo tomaremos como base la Gasolina Magna a Enero de 2014 cuyo valor fue de $12.32.

En el caso de las gasolinas el precio ya incluye el IVA y la cuota IEPS, que para el caso de la gasolina Magna fue fijado en $0.36.

En este caso seleccionaremos la opción de Impuestos "IEPS por cuota" la cual nos indica que debemos ir a Opciones Avanzadas:



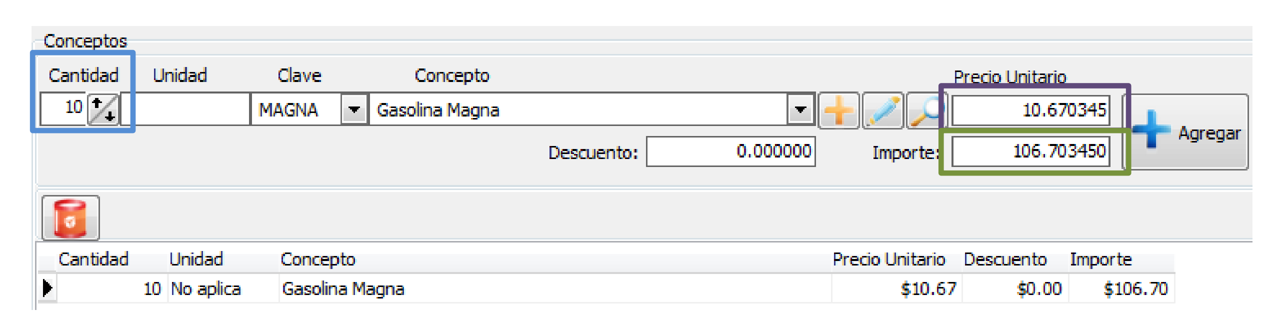


Aquí iremos a "IEPS por Cuota" y en la parte "Precio final Impuestos + Cuota" pondremos el valor final o de venta al público que en este ejemplo es de 12.32, en la parte de Cuota IEPS pondremos el valor actual, que para este ejemplo es de $0.36. Posteriormente presionaremos el botón de **Calcular**.

Observaran que el precio Unitario lo fija a **10.670345**, en este caso es el precio con la cuota IEPS incluida y será el precio a mostrar como valor del producto; sin embargo el precio Unitario sin IVA será de **10.310345**, siendo el usado para calcular el IVA.

Los cálculos quedarán de la siguiente manera para 10 litros:

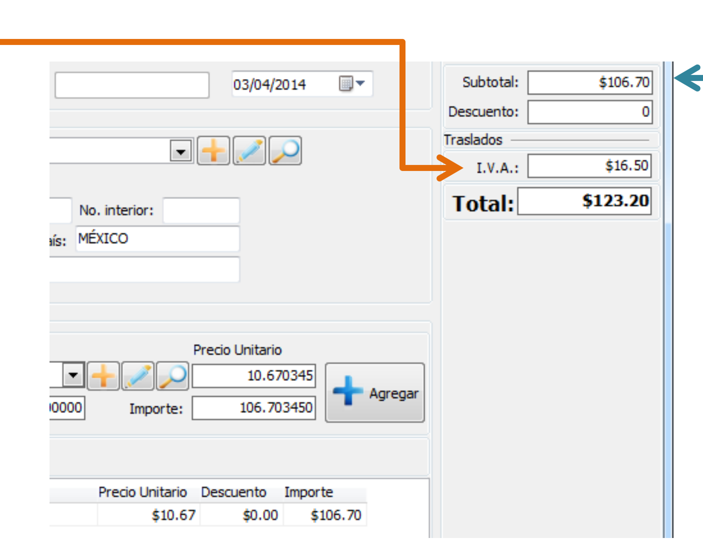
Cantidad: **10** Unidad: Litros Concepto: Magna Precio Unitario: **$10.670345** Importe: **$106.703450**



Subtotal: $106.703450
IVA (16%): $ 16.496552 (Precio Unitario sin IVA * Cantidad * (tasa IVA/100))
Total: $123.200002

El cálculo de IVA se realizará como se indica anteriormente, siendo:

10.310345 * **10** *(16/100) = 16.496552



Nota: Los valores mostrados contendrán redondeos para adaptarse al formato monetario de 2 decimales, sin embargo el CFDI en el XML contendrá los valores a 6 decimales de acuerdo al SAT.



Representación en CFDI:


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" version="3.2" fecha="2014-04-
03T21:21:55"
sello="BuGitRI1ZZqsGEqZtyeFzVVhY/bNPWnoY0ZhUFNu0YgiT3SFtGYzjHo2RjCNfYm2ro
95zZmZeDDrL2H1s4VGo5SSgauoBP6LdZTTP7Mw/Ie0r4aJQhKLIehvVWaD+nGfb6atol/yY2p
ZPhTQsVt0jbW9fBu4hbqE5WDNLw1IOKQ=" formaDePago="Pago en una sola
exhibición" noCertificado="20001000000200001428" certificado="MII… "
subTotal="106.703450" TipoCambio="0.00" Moneda="MXN" total="123.200002"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="NO IDENTIFICADO"
LugarExpedicion="puebla, puebla"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigi
tal.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
        <cfdi:Emisor nombre="Empresa A.C. de C.V." rfc="AAA010101AAA">
                <cfdi:DomicilioFiscal calle="Dirección Fiscal"
noExterior="1" noInterior="1" colonia="Colonia" localidad="puebla"
referencia="Referencia" municipio="puebla" estado="puebla" pais="méxico"
codigoPostal="72000"/>
                …
        </cfdi:Emisor>
        <cfdi:Receptor nombre="PUBLICO EN GENERAL" rfc="XAXX010101000">
                <cfdi:Domicilio pais="MÉXICO"/>
        </cfdi:Receptor>
        <cfdi:Conceptos>
                <cfdi:Concepto cantidad="10" unidad="No aplica"
descripcion="Gasolina Magna" valorUnitario="10.670345"
importe="106.70345"/>
        </cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="16.496552">
                <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16"
importe="16.496552"/>
                </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Complemento>
                <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" UUID="088fba9f-
3dc3-4151-ae29-cc479e682323" FechaTimbrado="2014-04-03T21:26:02"
selloCFD="BuGitRI1ZZqsGEqZtyeFzVVhY/bNPWnoY0ZhUFNu0YgiT3SFtGYzjHo2RjCNfYm
2ro95zZmZeDDrL2H1s4VGo5SSgauoBP6LdZTTP7Mw/Ie0r4aJQhKLIehvVWaD
nGfb6atol/yY2pZPhTQsVt0jbW9fBu4hbqE5WDNLw1IOKQ="
noCertificadoSAT="20001000000100005761"
selloSAT="STOUfs2ioyKTZ73HI/5dPtQTq IT2wvJGS
2hDYeodLuEgpTVHkvzLds5TIucEBmfntOOGKnc2s4OXEYgPJxqfduOV5Ol8PLaskVdohJmS/h
KbD6XvtfEQGirseV3R/AaW MXNIFZ8cbJfPCyY6dGxdu0kvyTQ15Olt 7CLgVvM="/>
        </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



FACTURAS



En esta sección contaremos con las opciones de Agregar, Editar, Eliminar, Ver, Buscar, Enviar, Carpeta, Ver PDF y Cancelar.

Nota Importante: Para generar una factura debe existir un cliente asignado a un emisor de lo contrario seleccionar la opción de **Público en General**.

AGREGAR UNA NUEVA FACTURA

Para realizar esta acción daremos un clic sobre el icono Agregar para agregar una nueva factura, llenaremos los datos que nos solicitan y agregaremos los conceptos para llenar nuestra factura.

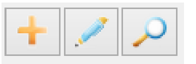
Tipo de Comprobante:

Podremos elegir el tipo de comprobante a emitir dentro de las diferentes opciones con las que cuenta el sistema, Por ejemplo: (Factura, Honorarios, Arredamientos, etc.) o podemos elegir la opción personalizado.

Serie:

Es la Letra que le asignamos al tipo de comprobante que se agregó en la sección **Emisores/Serie y Folios,** automáticamente nos asignará el ultimo folio que se tenga de esa serie.

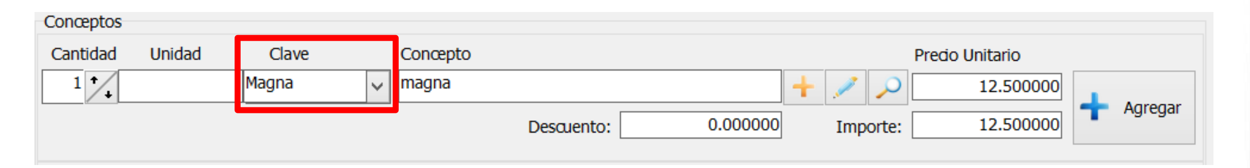
Datos del Cliente:

En esta sección agregamos los **Datos del Cliente** existente o uno nuevo, también podemos editar un cliente existente, por medio de estas tres opciones .

Conceptos

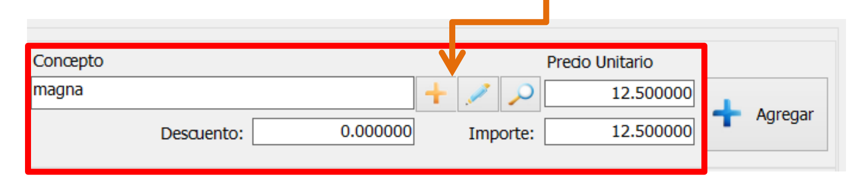
En este apartado agregaremos nuestros productos / servicios, si ya existen, con solo poner la **Clave** con que se dieron de alta el sistema nos pone las características automáticamente y solo hay que modificar la cantidad, si es necesario se puede dar de alta en ese mismo instante y se agrega a la base de productos.





Si el producto / servicio ya existe podemos ingresar la clave y modificar el **Concepto, Precio Unitario y el Descuento** en caso de que sea otro sin modificar el producto que se agregó con anterioridad.

Botones para Agregar, modificar y buscar productos / servicios que ya se encuentren dados de alta previamente.



Por ultimo agregamos **el Método de Pago, el Tipo de Moneda, la Forma de Pago y Número de Cuenta,** Si existiera un descuento poner el motivo de este en el recuadro asignado para ello.

Por ultimo presionamos el botón de **Guardar**.



CATÁLOGOS

Para este apartado contaremos con los catálogos de **Divisas, Entidades, Ciudades e Impuestos.**

Divisas

Tendremos opción a seleccionar una de las opciones de tipo de moneda para el método de pago que realizarán los clientes, es en este apartado que podremos dar de alta más tipos de divisas que no se encuentren dentro de este catálogo.

Entidades y Ciudades

Estos dos catálogos nos son de utilidad para asignarle la Entidad y Ciudad a un Emisor o a un Cliente Nuevo.

Impuestos

En este Catálogo tendremos pre configurados una serie de impuestos que podemos ocupar para asignarle el tipo de retención a nuestros Productos/Servicios, también contaremos con una opción personalizada la cual si podremos modificar el valor de las 4 tipos de Tasas con las que cuenta el sistema, (Tasa ISR Retención, Tasa IVA Retención, Tasa IEPS Traslado y Tasa IVA Traslado).